

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ Regionalna Izba Obrachunkowa jednostki samorządu terytorialnego ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 51BF71726E5C0636  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		Wpl. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 Wysł. 25 MAR 2011															
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾ Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kana		SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">LWÓW</td> <td style="width:15%;">POWIAT</td> <td style="width:15%;">GMINA</td> <td style="width:15%;">TYP GMIN</td> <td style="width:15%;">ZWIAZEK JST</td> <td style="width:15%;">TYP ZW</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>63</td> <td>01</td> <td>Z</td> <td>0015</td> <td></td> </tr> </table>				LWÓW	POWIAT	GMINA	TYP GMIN	ZWIAZEK JST	TYP ZW	02	63	01	Z	0015	
LWÓW	POWIAT	GMINA	TYP GMIN	ZWIAZEK JST	TYP ZW												
02	63	01	Z	0015													

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	78 280 014,00	74 452 390,65
A1. Dochody bieżące	36 564 172,00	36 203 232,66
A2. Dochody majątkowe	41 715 842,00	38 249 157,99
B. WYDATKI (B1+B2)	92 637 040,00	85 084 361,78
B1. Wydatki bieżące	18 381 143,00	17 501 915,91
B2. Wydatki majątkowe	74 255 897,00	67 582 445,87
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-14 357 026,00	-10 631 971,13
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	14 357 026,00	15 886 264,98
D1. Przychody ogółem	21 562 134,00	23 091 372,98
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	21 562 134,00	21 562 133,60
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	21 562 134,00	21 562 133,60
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	1 529 239,38
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	7 205 108,00	7 205 108,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7 205 108,00	7 205 108,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 773 908,00	6 773 908,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100
telefon

2011-03-25
rok m-c dzień

BeS11a **Edyta Wojtas-Wolska**

51BF71726E5C0636 Korekta nr 1

Strona 1

WYKONICZĄCY ZARZĄDZĄ
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
[Podpis]
Marek Górnalski, Zarządca

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW na zapewnienie ciągłości finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu". Pożyczka zaciągnięta w walucie euro na 31.12.2010 rok wyniosła 5.378.010,73 euro. Według kursu na dzień wpływu środków na konta WZWiK wartość pożyczki wynosiła 21.562.133,63 zł i zgodnie z tą wartością była wydatkowana w ciągu roku budżetowego. Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień na 31.12.2010 r. tj. 3,9603 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wykazana w RB Z i RB-UZ wynosi 21.298.535,89 zł.

Korekta wynika z ujęcia w obecnym sprawozdaniu dochodów z tytułu różnic kursowych przy sprzedaży euro.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta
Edyta Wojtas-Wolska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2011-03-25

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek
Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu